

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
881	01/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para a Membra de Comissão da Câmara Técnica de Saúde Coletiva do CRO/PE participar do Curso de Qualificação para Conselheiros de Saúde do Recife para o exercício do Controle Social no SUS, realizada no CMS/Recife, no dia 26 de agosto de 2025.							
882	01/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no Restaurante Moinho, no dia 28 de agosto de 2025.							
883	01/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no Restaurante Moinho, no dia 28 de agosto de 2025.							
884	01/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no Restaurante Moinho, no dia 28 de agosto de 2025.								
885	01/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para o Membro de Comissão da Câmara de Instrução II participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 28 de agosto de 2025.								
886	01/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para o Membro de Comissão da Câmara de Instrução II participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 28 de agosto de 2025.								
887	01/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para o Presidente de Comissão da Câmara de Instrução II participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 28 de agosto de 2025.								
888	01/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar do Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.								
889	01/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar do Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.						
890	01/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar do Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.						
891	01/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de julho de 2025						
892	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	2.107,54	2.107,54	2.107,54	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de agosto de 2025.						
893	03/09/2025	0249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	8.000,26	8.000,26	8.000,26	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., pela Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continua dos de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, taxas das concessionárias dos aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas da Fatura 60425, do mês de agosto de 2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
894	04/09/2025	0010/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	maxlicite solucoes comerciais eireli	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisição mobiliario, para equipar a sede do CRO-PE - Mesa atendimento, mesa, mesa de reunião, armario baixo, armario alto, pulpito de acrilito - conforme contrato Nº 009/2025

895	04/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no Restaurante Moinho, no dia 28 de agosto de 2025.							

896	04/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para o representante do CRO/PE participar da 400ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizado no CMS/Recife, no dia 28 de agosto de 2025.							

897	04/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Claudenilson Codeceira do Nascimento	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudenilson Codeceira do Nascimento, referente ao auxílio representação para o convidado do CRO/PE participar do Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.							

898	04/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da reunião com a secretária de saúde de Bom Jardim, realizado no município de Bom Jardim/PE, no dia 29 de agosto de 2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
899	04/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar do EPO - Encontro Pernambucano de Odontologia, realizado no Centro de Convenções do Recife, nos dias 30 e 31 de agosto de 2025.							
900	04/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar do EPO - Encontro Pernambucano de Odontologia, realizado no Centro de Convenções do Recife, no dia 30 de agosto de 2025.							
901	04/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	259,56	259,56	259,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 03/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de fiscalização na Região IV Geres, realizado no município de Belo Jardim - PE, no dia 03 de setembro de 2025.							
902	04/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	259,56	259,56	259,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 03/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de fiscalização na Região IV Geres, realizado no município de Belo Jardim - PE, no dia 03 de setembro de 2025.							
903	04/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 07/09/2025 e volta no dia 09/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar no 5º COUNI – Congresso de Odontologia da UNIFAVIP, realizado no Centro Universitário UniFavip em Caruaru/PE, nos dias 08 á 10 de setembro de 2025.							
904	04/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 08/09/2025, para a Conselheira Efetiva do CRO/PE com o objetivo de participar do 5º COUNI – Congresso de Odontologia da UNIFAVIP, realizado no Centro Universitário UniFavip em Caruaru/PE, nos dias 08 á 10 de setembro de 2025.

905	04/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 09/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 18ª Reunião de Diretoria, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 09 de setembro de 2025.

906	04/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 10/09/2025 e volta no dia 11/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 1ª Reunião com os Setores de Cobrança e Procuradoria Jurídica do CRO/PE, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 10 de setembro de 2025.

908	09/09/2025	0215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	WR TECNOLOGIA DIGITAL REPARACAO E MANUTENCAO COMPUTADORES LTDA,	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a WR TECNOLOGIA DIGITAL REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO COMPUTADORES LTDA,, pela aquisição de licença anual da versão plus do chatgpt-4 CONTRATO - 027/2024 - Vigência 21/08/2025 a 20/08/2026

909	10/09/2025	0042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Jose Guilherme Borges da Silva	6.000,00	5.644,00	5.644,00	356,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Jose Guilherme Borges da Silva, pela aquisição DE VINTE ESCULTURA EM BARRO CONFORME CONTRATO 025/2025

911	11/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	692,16	692,16	692,16	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à um diária (1*) com ida no dia 06/09/2025 e volta no dia 07/09/2025, para o Colaborador Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar a mudança da Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Petrolina - PE, nos dias 04 á 07 de setembro de 2025. (Complemento de mais uma diária para volta no dia 07/09/2025)						
912	11/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	519,12	519,12	519,12	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, referente à um diária (1*) com ida no dia 06/09/2025 e volta no dia 07/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar a mudança da Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Petrolina - PE, nos dias 04 á 07 de setembro de 2025. (Complemento de mais uma diária para volta no dia 07/09/2025)						
913	11/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	519,12	519,12	519,12	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente à um diária (1*) com ida no dia 06/09/2025 e volta no dia 07/09/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de realizar a mudança da Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Petrolina - PE, nos dias 04 á 07 de setembro de 2025. (Complemento de mais uma diária para volta no dia 07/09/2025)						
914	11/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.038,24	1.038,24	1.038,24	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 09/09/2025, para o Colaborador Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar registro de imagens e Cobertura do CRO/PE no COUNI – Congresso de Odontologia da UNIFAVIP, realizado no Centro Universitário UniFavip em Caruaru/PE, nos dias 08 á 10 de setembro de 2025.						
915	11/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da reunião com a secretária de saúde de Nazaré da Mata, realizado no município de Nazaré da Mata/PE, no dia 09 de setembro de 2025.						
916	11/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE onde participou da 18ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 09 de setembro de 2025.								
917	11/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva do CRO/PE onde participou da 18ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 09 de setembro de 2025.								
918	11/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Suplente do CRO/PE onde participou da 18ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 09 de setembro de 2025.								
919	11/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 14/09/2025 e volta no dia 15/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião na prefeitura, realizado no município de Feira Nova/PE, no dia 15 de setembro de 2025.								
920	11/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 14/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de Reuniões nas prefeituras, realizado nos municípios de Feira Nova/PE, no dia 15 de setembro de 2025 e Floresta/PE, no dia 17 de setembro de 2025.								
921	11/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	2.422,56	2.422,56	2.422,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 14/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, para o Colaborador Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar registros de imagens e cobertura jornalística da Palestra e reunião do Secretario e Tesoureiro do CRO/PE, realizado nos municípios de Feira Nova/PE e Floresta/PE, nos dias 15 á 17 de setembro de 2025.						
922	11/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rodolpho de Freitas Melo	3.028,20	3.028,20	3.028,20	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Rodolpho de Freitas Melo, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 16/09/2025 e volta no dia 19/09/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da 1ª reunião dos Contadores CFO, realizado no CFO - Conselho Federal de Odontologia em Brasília - DF, nos dias 17 e 18 de setembro de 2025.						
924	11/09/2025	0033/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	GF ODONTOLOGIA E CURSOS LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GF ODONTOLOGIA E CURSOS LTDA, pela Concessão de patrocínio do evento VII Encontro de Endodontia EndoPE, realizado no Rio Mar Trade Center 5, situado na Av. República do Líbano, 256, Pina, Recife - PE, nos dias 07 a 09 de novembro. (termo de patrocínio 05/2025).						
925	09/09/2025	0156/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Inove Publicidade e Propaganda Ltda	5.462,77	770,00	770,00	4.692,77	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Inove Publicidade e Propaganda Ltda, pela publicidade legal conforme primeiro termo de apostilamento do contrato CRO/PE nº 016/2023.						
927	08/09/2025	0035/2025	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	maxlicite solucoes comerciais eireli	21.057,00	21.057,00	21.057,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisição mobiliario, para equipar a delegacia de Petrolina e sede do CRO-PE, - Mesa, mesa de reunião, armario baixo, cadeira secretaria, cadeira de espera tipo aproximação e bebedouro, - conforme contrato Nº 021/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
928	15/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	1.962,81	1.962,81	1.962,81	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente reembolso por km excedente, ao mês de agosto/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº03713/2025.

929	15/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	988,35	988,35	988,35	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, ao mês de julho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº03713/2025.

930	15/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	580,93	580,93	580,93	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de julho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº03713/2025.

931	15/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues	38,02	38,02	38,02	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fabricia Soares Rodrigues, referente reembolso por km excedente, ao mês de agosto/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº03713/2025.

932	15/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	Neves e Gueiros Treinamentos em Desenvolvimento Profissional LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a Neves e Gueiros Treinamentos em Desenvolvimento Profissional LTDA, pela Concessão de patrocínio do evento do 2º Odontolaser: Encontro Nacional de Laser na Odontologia Clínica e Científica, promovido pela PROPONENTE, nos dias 01 a 03 de outubro de 2025. (termo de patrocínio 08/2025).

933	16/09/2025	0039/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi- van)	GIRO MOBILIDADE LTDA	8.000,00	4.536,48	4.003,11	3.463,52	0,00
-----	------------	-----------	------------	--	----------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a GIRO MOBILIDADE LTDA, pela intermediação da atividade de transporte de passageiro conforme contrato 023/2025

934	16/09/2025	0039/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi- van)	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	8.000,00	782,52	672,06	6.878,86	338,62
-----	------------	-----------	------------	--	--------------------------------	----------	--------	--------	----------	--------

Histórico:

Valor empenhado a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, pela intermediação da atividade de transporte de passageiro conforme TERMO DE CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA UBER EMPRESAS

935	17/09/2025	0029/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	124.507,83	92.706,14	72.700,54	31.801,69	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, conforme contrato Nº 020/2025 (vigência do contrato agosto a Dezembro de 2025)

936	17/09/2025	0029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	68.100,00	54.678,59	38.748,61	0,00	13.421,41
-----	------------	-----------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme contrato Nº 019/2025 (vigência do contrato agosto a Dezembro de 2025)

937	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para a Membra de Comissão da Câmara Técnica de Saúde Coletiva do CRO/PE participar do Curso de Qualificação para Conselheiros de Saúde do Recife para o exercício do Controle Social no SUS, realizada no CMS/Recife, no dia 09 de setembro de 2025.						
938	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para o representante do CRO/PE participar da 257ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizado no CMS/Recife, no dia 11 de setembro de 2025.						
939	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	346,05	346,05	346,05	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 11/09/2025 e volta no dia 11/09/2025, para a Colaboradora Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de desinterdição na Região II Geres, realizado no município de Aliança/PE, no dia 11 de setembro de 2025.						
940	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	259,56	259,56	259,56	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 11/09/2025 e volta no dia 11/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de desinterdição na Região II Geres, realizado no município de Aliança/PE, no dia 11 de setembro de 2025.						
941	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar da Cerimônia do Jaleco do Curso de Odontologia da Uninassau unidade Graças, realizada na Uninassau unidade Graças, no dia 15 de setembro de 2025.						
942	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 22/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com Secretário de Saúde, realizado no município de Camocim de São Félix/PE, no dia 22 de setembro de 2025.								
943	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 25/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar de 2ª Reunião com os Setores de Cobrança e Procuradoria Jurídica do CRO/PE, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 24 de setembro de 2025.								
944	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliana Araujo Brito de Andrade	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Araujo Brito de Andrade, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 25/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para a Presidente da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião das Câmaras Técnicas durante o IX Congresso Internacional AIOPE - Academia Interamericana de Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na Barra da Tijuca/RJ, no dia 25 de setembro de 2025.								
945	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da reunião com a secretária de saúde e Coordenadora de Saúde Bucal de Vicência, realizado no município de Vicência/PE, no dia 15 de setembro de 2025.								
946	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 17/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião na prefeitura, realizado no município de Floresta/PE, no dia 17 de setembro de 2025.								
947	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 22/09/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com Secretário de Saúde, realizado no município de Camocim de São Félix/PE, no dia 22 de setembro de 2025.						
948	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 22/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com Secretário de Saúde, realizado no município de Camocim de São Félix/PE, no dia 22 de setembro de 2025.						
949	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.806,88	3.806,88	3.806,88	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, referente à cinco diárias e meia (5*1/2) com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para a Colaboradora Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar treinamento da Nova Funcionária, realizado na Delegacia Regional de Petrolina do CRO/PE, nos dias 22 à 26 de setembro de 2025.						
953	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	187,68	187,68	187,68	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, diferença de férias período de maio a agosto de 2025.						
954	22/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da Solenidade do Jubileu de Diamante da Administração, realizado no Recife/PE, no dia 18 de setembro de 2025.						
955	01/09/2025	0191/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	81.647,25	81.647,25	65.317,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado de janeiro a Dezembro de 2025 a CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, pelos serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, conforme Contrato Nº 023/2024 - Vigência de 30/07/2025 a 30/07/2026 (1º TERMO ADITIVO)

956	22/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da reunião com SOEPE e representantes da Prefeitura do Paulista, realizado na Secretaria de Saúde do Município do Recife, no dia 18 de setembro de 2025.

957	22/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da elaboração da convenção coletiva de trabalho do SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco, realizado no SOEPE, no dia 19 de setembro de 2025.

958	22/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da elaboração da convenção coletiva de trabalho do SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco, realizado no SOEPE, no dia 19 de setembro de 2025.

959	22/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 24/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com Senador Fernando Dueire e Presidente do CFO, realizado em Brasília/DF, no dia 24 de setembro de 2025.

960	22/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Audiência Pública, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 25 de setembro de 2025.						
961	22/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Audiência Pública, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 25 de setembro de 2025.						
962	22/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 25/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar do I Congresso de Odontologia da Uninassau Caruaru, realizada no município de Caruaru/PE, no dia 25 de setembro de 2025.						
963	22/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 25/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de I Congresso de Odontologia da Uninassau unidade de Caruaru/PE, realizado no município de Caruaru/PE, no dia 25 de setembro de 2025.						
964	23/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de agosto de 2025						
965	23/09/2025	0147/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Jairo Soares de Lima 82007780453	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de desinstalação de 01 unidade de ar condicionado e instalação de 02 unidades de ar condicionado na Delegacia de Petrolina do CRO/PE no dia 05/09/2025. conforme contrato Nº 017/2023 vigência até 12/07/2026 (3º TERMO ADITIVO)								
966	23/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Comissão Eleitoral CRO/PE - ANO 2025 (Biênio 2026/2027)	18.700,00	18.040,00	18.040,00	660,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Comissão Eleitoral CRO/PE - ANO 2025 (Biênio 2026/2027), referente a ajuda de custo, conforme Portaria CRO/PE n.º: 52/2025, para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.								
967	24/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	3.028,20	3.028,20	3.028,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado na ABO - Associação Brasileira de Odontologia Petrolina/PE, no dia 03 de outubro de 2025.								
968	24/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Filho	2.163,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Filho, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado em Garanhuns/PE, no dia 03 de outubro de 2025.								
969	24/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas	2.163,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado em Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.								
970	24/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	1.816,92	1.816,92	1.816,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado na ABO - Associação Brasileira de Odontologia Petrolina/PE, no dia 03 de outubro de 2025.						
971	24/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	1.730,40	1.730,40	1.730,40	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o Colaborador Chefia do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na Delegacia Regional de Serra Talhada do CRO/PE, no dia 03 de outubro de 2025.						
972	24/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na ASCES - Unita em Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.						
973	24/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na Delegacia Regional de Serra Talhada do CRO/PE, no dia 03 de outubro de 2025.						
974	24/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na Delegacia Regional de Garanhuns/PE, no dia 03 de outubro de 2025.						
975	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 29/09/2025 e volta no dia 30/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com o Setor de Contabilidade, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de setembro de 2025.

976	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 02/10/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da VI JOSPE - Jornada Odontológica do Sertão de Pernambuco, realizado na UPE - Universidade de Pernambuco Campus Arcoverde/PE, no dia 01 de outubro de 2025.

977	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 02/10/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de participar da VI JOSPE - Jornada Odontológica do Sertão de Pernambuco, realizado na UPE - Universidade de Pernambuco Campus Arcoverde/PE, no dia 01 de outubro de 2025.

978	26/09/2025	0043/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	EDJANE SANTOS DE MOURA LTDA	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EDJANE SANTOS DE MOURA LTDA, pela aquisição de passagens rodoviárias para deslocamento de funcionários, que darão apoio nas Delegacia Regionais (4 unidades de passagens rodoviárias

980	29/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para a Presidente de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da Audiência Pública sobre o Panorama da Saúde Bucal em Pernambuco, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 25 de setembro de 2025.

981	29/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para o representante do CRO/PE participar da 401ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizado no CMS/Recife, no dia 25 de setembro de 2025.						
982	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.915,70	3.581,81	3.581,81	333,89	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025, acordo coletivo 2025/2026.						
983	30/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Funcionários	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Larissa Cavalcanti de Moraes, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na ASCES - Unita em Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.						
988	30/09/2025	0036/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	48.046.146 ANTONIO MARCOS DA SILVA	11.180,00	8.580,00	5.980,00	0,00	2.600,00
Histórico:				Valor empenhado a 48.046.146 ANTONIO MARCOS DA SILVA, pela contratação de uma empresa especializada para a locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio. Conforme contrato 022/2025 vigência 22 de agosto de 2025 a 21 de agosto de 2026						
989	29/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	2.097,96	2.097,96	2.097,96	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 29 de outubro de 2025 a 12 de novembro de 2025.						
990	29/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	3.333,70	3.333,70	3.333,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 06 de outubro de 2025 a 04 de novembro de 2025.

1012	26/09/2025	0045/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	11.960,14	11.960,14	11.960,14	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada no serviço de limpeza, remoção de entulho, caiação de muros e rebaixamento de guia e colocação de tapumes, para uso em terreno que será utilizado como estacionamento para a eleição do CRO - PE biênio 2026/2027

1013	11/09/2025	0174/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	41.301,95	18.526,42	18.526,42	22.775,53	0,00
------	------------	-----------	------------	---	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Despesas de Setembro a Dezembro de 2025.

1014	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	26,72	26,72	26,72	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, referente a 3 autenticação, 3 fotocópia simples e 1 reconhecimento de firma.

1015	15/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, pelo acordo de ressarcimento dos valores despendidos com a contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário de veículos por caminhão do tipo cegonha, repassados pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização.

1053	01/09/2025	0147/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Jairo Soares de Lima 82007780453	8.125,00	8.125,00	6.500,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado - Conforme o 3º Termo Aditivo renovação do contrato CRO-PE nº 017/2023, vigência até 12/07/2026.						
1054	02/09/2025	0146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	250,00	250,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pelo serviços de acesso a internet banda larga 50 Mb para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru - Conforme o 4º Termo Aditivo renovação do contrato CRO-PE nº 017/2021, vigência até 21/07/2026.						
1056	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	880,32	880,32	880,32	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, pelo reembolso de aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com objetivo de treinar a Nova Colaboradora da Delegacia Regional de Petrolina, nos dias 22 á 26 de setembro de 2025.						
1057	01/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.396,55	1.396,55	1.396,55	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao 726,6 km rodado de Campinas/SP X Sorocaba/SP, e vice-versa, para o deslocamento do Secretário-Geral do CRO/PE para participar da Cerimônia de Entrega dos 400 odontomóveis do Programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde, realizado em Sorocaba/SP, no dia 21 de agosto de 2025.						
1058	05/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Marcelle Karlyene Coelho Ramiro Costa	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Marcelle Karlyene Coelho Ramiro Costa, referente ao reembolso de passagens rodoviárias, para participar do Encontro de Gestores no dia 29 de agosto de 2025, no auditório da sede do CRO/PE. Protocolo CROPE 007234/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1059	05/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Nathalia Santos Sampaio	688,56	688,56	688,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nathalia Santos Sampaio, referente ao 1.128km rodado de Salgueiro X Recife, e vice-versa, para o deslocamentopara participar do Encontro de Gestores no dia 29 de agosto de 2025, no auditório da sede do CRO/PE. Protocolo CROPE 007237/2025.								
1060	01/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.708,05	1.708,05	1.708,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 885km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.								
1061	04/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	André Arraes Parente	1.038,34	1.038,34	1.038,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Arraes Parente, referente ao 538km rodado de MACAPARANA X GARANHUNS, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente do CRO/PE para participar do IV CIENFIC – Congresso Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão da FIC - Faculdade Integrada CETE, realizado em Garanhuns/PE, no dia 26 de agosto de 2025.								
1062	05/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO, referente ao reembolso de passagens rodoviárias, para participar do Encontro de Gestores no dia 29 de agosto de 2025, no auditório da sede do CRO/PE. Protocolo CROPE 006918/2025.								
1064	11/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.385,48	2.385,48	2.385,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao 1.236km rodado de RECIFE X JUAZEIRO DO NORTE, e vice-versa, para o deslocamento do Presidente do CRO/PE para participar do Odontotrends, realizada no Centro de Eventos Boulevard em Juazeiro do Norte - CE, nos dias 04 e 05 de setembro de 2025.

1074	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado na ABO - Associação Brasileira de Odontologia Petrolina/PE, no dia 03 de outubro de 2025. (Acréscimo de R\$ 0,40 sobre o valor original).

1077	01/09/2025	02/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	3.198,46	3.198,36	3.198,36	0,10	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 09/2025.

1139	30/09/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.016,53	9.654,67	9.654,67	2.361,86	0,00
------	------------	--	------------	---	---	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre folha de pagamentos ano 2025

Total de empenhos:				115		579.022,92	481.976,67	424.792,81	80.686,22	16.360,03
Ordinários:				107		327.720,19	282.513,74	260.833,14	45.206,45	0,00
Estimativos:				6		148.598,48	96.758,68	77.584,87	35.479,77	16.360,03
Globais:				2		102.704,25	102.704,25	86.374,80	0,00	0,00